

27.

STEJNOPIS

Strana první

NZ 312/2004
N 340/2004

SBÍRKA LISTIN
E 2944/2004
REG: 8. 8. 2004
SL
Dne 29. září 2004

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne devatenáctého srpna roku dva tisíce čtyři (19.8.2004) mnou, JUDr. Václavou Švarcovou, notářkou se sídlem v Liberci, v notářské kanceláři na adrese Liberec 4, Moskevská 637/6 k žádosti a za přítomnosti statutárního zástupce účastníka, který prokázal svoji totožnost úředním průkazem. -----

Frýdlantské vodárenské sdružení, IČ 46746552, se sídlem 464 13 Frýdlant, T.G. Masaryka 37 -----
za které jedná jeho ředitel **Ing. Petr Olyšar, nar. 15.11.1975, r.č. 751115/2594, bytem Liberec II, Dobrovského 433/5 -----**

Přítomný prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům, že je jako jeho ředitel oprávněn jednat za účastníka Frýdlantské vodárenské sdružení, což stejně jako jeho existenci a totožnost dokládá smlouvou, stanovami, dokladem o registraci sdružení u Okresního úřadu v Liberci a jmenovací listinou, a jménem účastníka prohlašuje : -----

----- **z a k l a d a t e l s k o u l i s t i n u** -----
----- **a r o z h o d n u t í** -----
----- **o z a l o ž e n í a k c i o v é s p o l e č n o s t i** -----

Část I - Zakladatelská listina -----

Předně: -----
Frýdlantské vodárenské sdružení jako zakladatel prohlašuje tímto své rozhodnutí založit akciovou společnost bez veřejné nabídky akcií a na základě tohoto svého rozhodnutí prohlašuje dále uvedenou zakladatelskou listinu. -----

Za první: Zakladatel : -----
Frýdlantské vodárenské sdružení, IČ 46746552, se sídlem 464 13 Frýdlant, T.G., Masaryka 37

Za druhé: Obchodní firma společnosti : -----
Obchodní firma společností zní : **Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.** -----

Za třetí: Sídlo společnosti : -----
Sídlo společnosti je na adrese Frýdlant, Strmá 1437, PSČ 464 01 -----

Strana druhá

Za čtvrté: Předmět podnikání společnosti : -----

- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu -----
- specializovaný maloobchod -----
- velkoobchod -----
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování -----

Za páté: Navrhovaný základní kapitál společnosti : -----

Navrhovaný základní kapitál společnosti činí 2.070.000,- Kč (slovy Dvamilionysedmsesáttisíc korun českých) -----

Za šesté: Akcie : -----

Základní kapitál je rozepsán na 18 (osmnáct) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 115.000,- Kč (slovy jednostopatnácttisíc korun českých) -- Akcie jsou neregistrované. -----

Akcie budou vydány v listinné podobě, bude na nich vyznačena obchodní firma a sídlo společnosti, nominální hodnota, že jde o kmenovou akcii na jméno, výše základního kapitálu společnosti a počet akcií k datu emise, datum emise, číselné označení akcie a bude opatřena podpisy všech členů představenstva akciové společnosti. -----

Emisní kurs jedné akcie činí 115.000,- Kč (slovy Jednostopatnácttisíc korun českých), tedy emisní kurs všech akcií činí 2.070.000,- Kč (slovy Dvamilionysedmdesáttisíc korun českých).

Za sedmé: Upisování a způsob splacení : -----

Zakladatel rozhodl, že sám upíše akcie a splatí základní kapitál společnosti takto: -----
Emisní kurz upsaných akcií bude splacen peněžním vkladem zakladatele - upisovatele tak, že nejdéle do 30 (třiceti) dnů po upsání akcií splatí upisovatel 100 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií na k tomu zřízený účet u peněžního ústavu správcem vkladu před vznikem společnosti. -----

Za osmé: Správa vkladu : -----

Správou vkladu je zakladatel Frýdlantské vodárenské sdružení, IČ 46746552, se sídlem 464 13 Frýdlant, T.G.Masaryka 37 -----

Za deváté : Náklady spojené se založením společnosti : -----

Předpokládané náklady se založením společnosti budou činit 80.000,- Kč (slovy Osmdesát tisíc korun českých) -----

Za desáté: Navrhované Stanovy společnosti : -----

Zakladatel navrhuje Stanovy společnosti v tomto znění: -----

S T A N O V Y

akciové společnosti

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

se sídlem

Frýdlant, Strmá 1437, PSČ: 464 01

I. Základní ustanovení

§ 1

Obchodní firma a sídlo

1. Obchodní firma: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. -----
2. Sídlo společnosti: Frýdlant, Strmá 1437, PSČ: 464 01 -----
3. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----
4. Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. -----

§ 2

Předmět podnikání

1. provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu -----
2. specializovaný maloobchod -----
3. velkoobchod -----
4. provádění staveb, jejich změn a odstraňování -----

§ 3

Trvání společnosti

Společnost byla založena jednorázově, bez veřejné nabídky akcií a je založena na dobu neurčitou. -----

§ 4

Jednání a podepisování jménem společnosti

1. Jménem společnosti jedná představenstvo, kdy za představenstvo jedná samostatně předseda představenstva, nebo dva členové představenstva společně. K právním úkonům s hodnotou nad dva miliony korun českých je třeba předchozího souhlasu dozorčí rady. -----

2. Za společnost se podepisují nejméně dva členové představenstva tak, že k napsané nebo natištěné firmě společnosti připojí spolu s uvedením své funkce i svůj podpis. -----

II. Základní kapitál společnosti a akcie

§ 5

Základní kapitál a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 2.070.000,-Kč (slovy: dva miliony sedmdesát tisíc korun českých). -----
2. Základní kapitál je rozepsán na 18 ks (slovy: osmnáct kusů) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 115.000,-Kč (slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých). -----
3. Akcie nejsou registrované. -----
4. Akcie podléhají splacení vklady za emisní kurs, který je shodný se jmenovitou hodnotou akcií. Emisní kurs akcií činí 115.000,-Kč (slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých). -----
5. Akcie není možné převést ani zastavit bez předchozího souhlasu valné hromady tak jak je uvedeno v §16 odst.5 těchto stanov. V případě, že valná hromada souhlasí s převodem či zástavou akcií akcionáři - žadatelé neudělí, je společnost povinná předmětné akcie, jichž se prodej či zástava týkají od akcionáře odkoupit. Odkup akcií se pak řídí ustanovením § 156 odst.4 resp. § 161 a násl. obchodního zákoníku. -----
6. Základní kapitál společnosti může být zvýšen nebo snížen v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. -----

§ 6

Způsob splácení akcií

1. Upsané akcie budou splaceny, tak, že nejdéle do 14 dnů po upsání akcií splatí upisovatelé 100 % jmenovité hodnoty všech jimi upsaných akcií na k tomu zřízený účet u peněžního ústavu správcem vkladu a po té předají správci vkladu prohlášení o vkladu. -----
2. Společnost vydá akcionáři, bez zbytečného odkladu po jejím zápisu do obchodního rejstříku zatímní list nahrazující všechny akcie, které zakladatel upsal a do zápisu společnosti do obchodního rejstříku nesplatil celý jejich emisní kurs. Zatímní list bude obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti. -----
3. Zatímní list je cenným papírem na řad, se kterým jsou spojena práva vyplývající z akcií, které zatímní list nahrazuje a povinnost splatit jejich emisní kurz. Jestliže majitel zatímního listu převede zatímní list na jinou osobu před splacením emisního kurzu nesplacených akcií, ručí za splacení zbytku emisního kurzu. -----

4. Zatímní list vymění společnost akcionáři po úplném splacení jmenovité hodnoty akcií za akcie, které zatímní list nahrazoval. -----

§ 7

Důsledky porušení povinnosti při splácení akcií

1. Pokud upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část včas, je povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 20% ročně. -----
2. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 60 dní od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. -----
3. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí představenstvo uveřejní způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady; představenstvo zároveň oznámí tohoto rozhodnutí zašle upisovateli.

§ 8

Splácení nepeněžitých vkladů

O připuštění možnosti splatit jmenovitou hodnotu akcií nepeněžitým vkladem rozhoduje valná hromada vždy před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. V takovém případě se do listiny upisovatelů zapíše i předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění doložené znaleckým posudkem, resp. posudky v souladu se zákonem.

III. Akcionáři

§ 9

Práva akcionářů

1. Akcionáři vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti na valné hromadě. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry. V případě podání protináměry akcionářem se hlasuje nejprve o tomto. Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby - zmocněnce - na základě plné moci. Zmocněnec musí být k účasti na valné hromadě a k jednání i hlasování na ní zmocněn akcionářem písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. -----
2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku společnosti schválila k rozdělení. Dividendy začne společnost vyplácet do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady o jejich výplatě. Dividenda se vyplácí v místě sídla společnosti nebo je převedena na účet akcionáře, je-li společnost znám. -----

Strana šestá

3. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá. -----
4. Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 115.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlasuje se veřejně aklamací. -----
5. Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje alespoň pět procent základního kapitálu společnosti, mohou požádat: -----
 - a) představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí -----
 - b) představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady -----
 - c) dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v jimi určených záležitostech -----(žádosti podle tohoto odstavce musí mít písemnou formu a musí s nimi být naloženo způsobem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a těchto stanov) -----

§ 10

1. Po dobu trvání společnosti ani při jejím zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. V případě zrušení společnosti s likvidací má však akcionář právo na příslušný podíl na likvidačním zůstatku. -----
2. Akcionář je povinen splatit společnosti úplnou hodnotu akcií, přičemž za akcionáře se považuje i držitel zatímního listu. Toto ustanovení se nevztahuje pouze na držitele zaměstnaneckých akcií, kteří mají povinnost splatit společnosti jen část hodnoty akcií, určenou představenstvem. -----

IV. Orgány společnosti

§ 11

Orgány společnosti

- A. valná hromada, -----
- B. představenstvo, -----
- C. dozorčí rada, -----
- D. ředitel -----

§ 12

Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, anebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen "přítomný akcionář"). -----

2. Valná hromada rozhoduje svými usneseními, která jsou pro společnost a její orgány závazná. -----

§ 13

Působnost valné hromady

Do působnosti valné hromady patří zejména: -----

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 ObchZ nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 ObchZ či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- c) rozhodování o vydání dluhopisů, -----
- d) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami s výjimkou volby členů volených zaměstnanci společnosti v souladu s § 200 ObchZ, -----
- e) schválení řádné, mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém, -----
- f) rozhodování o odměňování členů dozorčí rady, -----
- g) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace, -----
- h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- i) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, -----
- j) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou, -----
- k) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64, -----
- l) schválení ovládací smlouvy (§ 190b), smlouvy o převodu zisku (§ 190a) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----
- m) rozhodnutí o dalších otázkách, které ObchZ nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----

§ 14

Svolání valné hromady

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jedenkrát do roka, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo, případně v zákonem stanovených případech člen představenstva. -----
2. Mimořádná valná hromada se koná v případech uvedených ve stanovách a v zákoně a svolává ji představenstvo a jiné osoby nebo orgány k tomu ze stanov nebo ze zákona oprávněné oznámením o konání valné hromady. -----

3. Valná hromada se svolává nejméně třicet dnů před jejím konáním pozvánkou, která musí být doručena doporučeným dopisem každému akcionáři, jenž je zapsán v seznamu akcionářů a to nejpozději třicet dnů před zasedáním valné hromady. -----
4. Pozvánka na konání valné hromady obsahuje alespoň: -----
 - a) firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná valná hromada nebo náhradní valná hromada, -----
 - d) pořad jednání valné hromady, -----
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud společnost vydala zaknihované akcie, -----
 - f) má-li být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí zde být i charakterizována podstata navrhovaných změn s tím, že návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním předmětné valné hromady. -----
5. Pokud patří svolání mimořádné valné hromady do působnosti představenstva nebo dozorčí rady, musí ji tyto orgány svolat do třiceti dnů od okamžiku, kdy se dozvěděly o tom, že je nutno mimořádnou valnou hromadu svolat, pokud zákon nestanoví lhůtu kratší. -----

§ 15

Jednání valné hromady

1. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel, zvoleni dle stanov. -----
2. Jednání valné hromady zahájí a do doby zvolení předsedy valné hromady řídí člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. Zahajující valné hromady zajistí volbu předsedy valné hromady, dvou ověřovatelů zápisu, zapisovatele a osob pověřených sčítáním hlasů. Další řízení valné hromady pak přísluší jejímu předsedovi. -----
3. Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje představenstvo společnosti do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis o valné hromadě obsahuje: -----
 - a) firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo a čas konání valné hromady, -----
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, -----
 - d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady, -----
 - e) rozhodnutí valné hromady a výsledky hlasování, -----
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, jestliže o to protestující žádá. -----

Strana devátá

K zápisu se vždy přiloží návrh a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných ve valné hromadě. -----

4. Kterýkoliv akcionář má právo požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti, a to na náklady akcionáře. -

§ 16

Schopnost valné hromady usnášet se a hlasování na valné hromadě

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 66% základního kapitálu společnosti. -----
2. Jestliže valná hromada není schopná usnášení do jedné hodiny od okamžiku jejího plánovaného zahájení uvedeného na pozvánce, pak osoba oprávněná zahájit jednání valné hromady tuto valnou hromadu rozpustí. V tomto případě svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novou pozvánkou o konání náhradní valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----
3. Pozvánka na konání náhradní valné hromady má jinak stejné náležitosti jako pozvánka na konání jiných valných hromad. -----
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li podle těchto stanov nebo zákonem požadována kvalifikovaná většina hlasů. -----
5. K rozhodnutí o: -----
 - o bodech uvedených v těchto stanovách pod bodem § 13 písm. a) až c), -----
 - zrušení společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - zrušení společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení společnosti, -----
 - změně druhu, nebo formy akcií, -----
 - o změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----
 - o omezení převoditelnosti akcií na jméno, -----
 - o převodu akcií na jméno a jejich zastavení, -----
 - o zrušení registrace akcií, -----
 - o vyloučení, nebo omezení přednostního práva na získání dluhopisů, -----
 - o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií, -----
 - o zvýšení či snížení základního kapitálu, -----
 - o schválení ovládací smlouvy, -----
 - o schválení smlouvy o převodu zisku -----se vyžaduje souhlas alespoň čtyř pětin hlasů všech akcionářů u každého druhu akcií s tím, že k rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----

O rozhodnutích shora uvedených musí být, v zákoně uvedených případech pořízen notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov. -----

§ 17
Představenstvo

Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny zákonem nebo stanovami do působnosti valné hromady, nebo dozorčí rady. -----

§ 18

1. Představenstvo se skládá ze tří členů, fyzických osob, jež splňují podmínky stanovené zákonem, a které volí a odvolává dozorčí rada. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pět let. -----
2. Představenstvo, jehož počet členů zvolených dozorčí radou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
3. Zasedání představenstva pravidelně svolává, a to nejméně 6x ročně jeho předseda, který tato zasedání rovněž řídí. Kterýkoliv člen představenstva může požádat o svolání zasedání představenstva s uvedením důvodu tohoto svolání. Nebude-li v takovém případě zasedání představenstva svoláno nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi, je uvedený člen představenstva oprávněn svolat zasedání představenstva sám. -----
4. Zasedání představenstva se svolává písemně tak, aby každý člen představenstva obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně tři dny před termínem zasedání. Pozvánka musí obsahovat místo, datum a program zasedání představenstva. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. O bodu, který nebyl v programu zasedání představenstva, jedná představenstvo jen tehdy, jsou-li přítomni všichni členové představenstva a nadpoloviční většina představenstva vyslovila souhlas s doplněním programu zasedání představenstva. -----
5. V naléhavých a mimořádných případech, nebo vyžaduje-li to zájem společnosti, může být zasedání představenstva výjimečně svoláno telefonicky či elektronicky. Členové představenstva se mohou dohodnout na pravidelném konání zasedání představenstva v dohodnutých termínech. -----
6. Představenstvo je schopné usnášení, jestliže všichni jeho členové byli na zasedání představenstva řádně pozváni a zasedání se účastní nadpoloviční většina členů představenstva. O způsobu hlasování rozhodne předseda představenstva. -----
7. Usnesení představenstva se přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech členů představenstva. -----
8. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva vyvolat usnesení per rollam písemným, dálnopisným nebo telefaxovým dotazem u všech členů představenstva. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání představenstva zapsáno do zápisu o tomto zasedání. -----

9. O průběhu všech zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se sepiše zápis, který podepisuje předseda, popř. v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva a zapisovatel. V tomto zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva či se hlasování zdrželi. Na žádost člena představenstva se do zápisu zapíše i jeho stanovisko odchylné od rozhodnutí představenstva. Zápis nesmí být skartován a musí být archivován stejným způsobem jako zápisy o valné hromadě. -----
10. Podrobnosti o způsobu zasedání představenstva stanoví jeho jednací řád, který schvaluje dozorčí rada. -----

§ 19

Působnost představenstva

Představenstvu přísluší v rámci shora ujednaného finančního limitu dvou milionů korun činit i bez předchozího souhlasu dozorčí rady tyto úkony: -----

- a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti, -----
- b) svolávat valnou hromadu a vykonávat její usnesení, -----
- c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví a evidence společnosti, -----
- d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty (příčemž je povinno umožnit akcionářům, aby se s ní seznámili nejméně třicet dnů před konáním valné hromady, a to způsobem stanoveným v zákoně), -----
- e) vyhotovovat pro valnou hromadu a dozorčí radu zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o její obchodní politice, a to nejméně jedenkrát ročně, pokud valná hromada nerozhodne jinak, -----
- f) stanovit působnost ředitele -----
- g) uzavírat úvěrové smlouvy, -----
- h) rozhodovat o použití rezervního fondu. -----
- i) rozhodovat o použití rezervního fondu. -----

§ 20

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Ti členové, kteří způsobili společnosti, porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, jsou povinni ji nahradit společně a nerozdílně. -----
2. Pokud ze stanov nebo z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen představenstva nesmí: -----
 - a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti, -----
 - b) ani vstupovat se společností do obchodních vztahů, -----
 - c) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, -----
 - d) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, -----

Strana dvanáctá

- e) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. -----
3. Společnost je oprávněna požadovat, aby člen představenstva, který tento zákaz porušil, vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, anebo převedl tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. -----
 4. Práva společnosti podle předchozího odstavce zanikají, pokud nebyla uplatněna u odpovědné osoby do tří měsíců ode dne, kdy se společnost o této skutečnosti dověděla, nejpozději však uplynutím jednoho roku od jejich vzniku. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. -----
 5. Členové představenstva odpovídají společnosti za případnou škodu způsobenou zaviněným porušením jejich povinností. -----
 6. Rozhodnutí valné hromady může omezit právo představenstva k zastupování společnosti. Toto omezení však není účinné vůči třetím osobám. Za škodu způsobenou zaviněným překročením rozsahu svého oprávnění odpovídají členové představenstva vůči společnosti společně a nerozdílně. -----
 7. Představenstvo je povinno seznámit členy dozorčí rady s programem chystaného zasedání představenstva a předsedovi dozorčí rady, popř. dalšímu členovi dozorčí rady, který o to požádá, zaslat materiály k projednávaným bodům programu. -----
 8. Představenstvo je povinno zařadit do programu jednání a projednat záležitost, u které je to požadováno dozorčí radou. -----

V. Dozorčí rada

§ 21

Působnost dozorčí rady

Dozorčí rada společnosti je orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----

Dozorčí rada: -----

- a) volí a odvolává členy představenstva, stejně tak rozhoduje o odměňování členů představenstva, -----
- b) posuzuje konkrétní směry činnosti a obchodní politiky společnosti a dohlíží na její provádění, -----
- c) svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, a navrhuje valné hromadě potřebná opatření, -----
- d) přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitimní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, -----
- e) je oprávněna prostřednictvím kteréhokoliv člena nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, jejich dceřiných společností a kapitálových účastí, -----

- f) kontroluje, zda účetní záznamy a evidence jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními a pokyny valné hromady, -----
- g) vyjadřuje se k dlouhodobé koncepci rozvoje společnosti, -----
- h) vyjadřuje se k investičním záměrům společnosti,-----
- i) stanovuje maximální cenu vodného a stočného pro rozhodné období, -----
- j) zastupuje společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány, seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a je oprávněna dát svá podání k pořadu valné hromady, -----
- k) rozhoduje o nákupu a prodeji nemovitého majetku. -----

§ 22

Volba a odvolání členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada se skládá z osmnácti členů, fyzických osob, kteří jsou voleni valnou hromadou. Každý akcionář je oprávněn a zároveň povinen navrhnout valné hromadě svého kandidáta na člena dozorčí rady tak, aby vždy každý akcionář měl v dozorčí radě svého zástupce. Funkční období členů dozorčí rady je pět let s tím, že první funkční období členů dozorčí rady činí jeden rok od vzniku společnosti. -----
2. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou společnosti, nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Člen dozorčí rady je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to dozorčí radě společnosti. Pro členy dozorčí rady platí obdobná ustanovení jako pro členy představenstva, stanovené těmito stanovami a zákonem v § 194 odst.2, 4 až 7 a § 196 obchodního zákoníku. -----
3. Na uvolněnou funkci člena dozorčí rady před uplynutím funkčního období volí v zákonem stanovené lhůtě valná hromada náhradního člena, jehož funkční období skončí s uplynutím volebního období dozorčí rady. Nového člena dozorčí rady navrhuje valné hromadě ke schválení akcionář, jehož zástupci v dozorčí radě funkční období skončilo. -----

§ 23

Práva a povinnosti členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada vykonává svá práva společně všemi svými členy nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada svým usnesením rozdělit mezi jednotlivé členy dozorčí rady. O takovém usnesení dozorčí rada informuje valnou hromadu a představenstvo. Rozdělením kontrolní činnosti není dotčena odpovědnost člena dozorčí rady ani jeho právo vykonávat další kontrolní činnost. -----
2. Dozorčí rada je oprávněna požadovat od všech zaměstnanců společnosti, členů představenstva, ředitele a jemu podřízených pracovníků, aby se dostavili na zasedání dozorčí rady a podali vysvětlení týkající se skutečností, která souvisí se společností nebo s její činností. -----

3. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence ve stejném rozsahu jako pro členy představenstva. -----

§ 24

Zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada si volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. Předseda dozorčí rady svolá zasedání dozorčí rady. Předseda může pověřit svoláním dozorčí rady některého jejího člena. Dozorčí rada musí být svolána i tehdy, jestliže to požadují alespoň dva z jejích členů. Členové dozorčí rady si mohou dohodnout způsoby svolání zasedání dozorčí rady. -----
2. Dozorčí rada je schopná usnášení, jestliže všichni členové dozorčí rady byli řádně a včas písemně pozváni a je přítomna alespoň dvoutřetinová většina všech členů dozorčí rady. K přijetí usnesení dozorčí rady je pak třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady. -----
3. Zasedání dozorčí rady se koná minimálně 1x za pololetí a svolává se písemně tak, aby každý člen dozorčí rady obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně sedm dní před termínem zasedání. -----
4. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. -----
5. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, popř. v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady a zapisovatel. V tomto zápisu musí být zachycen průběh jednání a všechna přijatá usnesení. -----
6. Dozorčí rada zavazuje společnost a její orgány usneseními, jež jsou v souladu s její působností. Jednotliví členové dozorčí rady jsou oprávněni zavazovat společnost v rozsahu jim svěřené pravomoci písemnými rozhodnutími jimi podepsanými. -----
7. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady vyvolat usnesení per rollam písemným, dálnopisným nebo telefaxovým dotazem u všech členů dozorčí rady. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání dozorčí rady zapsáno do zápisu o zasedání dozorčí rady. -----
8. Podrobnosti o způsobu zasedání stanoví její jednací řád, který schvaluje valná hromada. -----

VI. Ředitel

§ 25

Ředitel společnosti

Valná hromada může rozhodnout o tom, že bude zřízena funkce ředitele, jako orgánu společnosti. -----

1. Ředitele volí a odvolává valná hromada na návrh představenstva po předchozím souhlasu dozorčí rady společnosti. Ředitel zajišťuje podle pokynů představenstva obchodní vedení společnosti s tím, že bez předchozího písemného souhlasu představenstva není oprávněn činit právní úkony nad jeden milion korun českých. Ředitel nemůže být členem dozorčí rady společnosti. Svoji činnost vykonává na základě mandátní smlouvy, nebo v pracovním poměru. -----

Mimo běžné obchodní vedení společnosti mu přísluší: -----

- a) vykonávat usnesení představenstva, -----
 - b) řídit společnost v rozsahu a způsobem vyplývajícím z pověření představenstva a z organizačního řádu společnosti, -----
 - c) v souladu s organizačním řádem společnosti jmenovat svoje náměstky, a případné další vedoucí pracovníky, -----
 - d) disponovat a hospodařit s fondy, s výjimkou rezervního fondu, -----
 - e) předkládat důležité otázky představenstvu k posouzení či rozhodnutí, -----
 - f) zřizovat a rušit organizační součásti společnosti, pokud si tyto úkony nevyhradí představenstvo anebo pokud z organizačního řádu společnosti nevyplývá něco jiného, -----
 - g) jednat za společnost v rozsahu jemu uděleného zmocnění, zejména uzavírat jménem společnosti smlouvy obchodního, finančního a investičního charakteru, -----
 - h) vykonávat zaměstnavatelská práva v rozsahu a způsobem vyplývajícím z pověření představenstva a z organizačního řádu společnosti. -----
2. Ředitel společnosti řídí jemu podřízené pracovníky, ukládá jim povinnosti a kontroluje plnění těchto povinností způsobem vyplývajícím z organizačního řádu společnosti a z pracovního řádu společnosti. -----
 3. Ředitel stanoví, v jakém pořadí a v jakém rozsahu jej zastupují jemu podřízení pracovníci. Tito pracovníci jsou odpovědní z výkonu své funkce řediteli společnosti. -----
 4. Ředitel společnosti je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu své funkce, a které v zájmu společnosti nelze sdělovat jiným osobám. To neplatí, pokud byl této povinnosti zproštěn dozorčí radou společnosti. -----
 5. Na ředitele se vztahuje zákaz konkurence jako na členy představenstva a dozorčí rady. -----
 6. Ředitel odpovídá společnosti za případnou škodu způsobenou zaviněným porušením povinností vyplývajících z výkonu jeho funkce. -----

VII. Hospodaření společnosti

§ 26

Obchodní rok začíná 1. lednem a končí 31. prosincem kalendářního roku. ----

§ 27

Řádná účetní závěrka

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy své účetnictví. Řádné vedení účetnictví zabezpečuje představenstvo, které předkládá auditorům řádnou účetní závěrku spolu se žádostí o přezkoušení hospodaření společnosti za příslušný rok. Po obdržení zprávy od auditora o přezkoušení řádné účetní závěrky a ročního hospodaření společnosti předá představenstvo řádnou účetní závěrku spolu se zprávou auditorů a návrhem na rozdělení zisku či krytí ztrát ihned dozorčí radě. -----
2. Valné hromadě předkládá řádnou účetní závěrku ke schválení představenstvo. Dozorčí rada přezkoumá řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a krytí ztrát a o výsledku informuje valnou hromadu. -----
3. Společnost je povinna zveřejňovat údaje z účetní závěrky ověřené auditory a vydávat za účelem zveřejnění výroční zprávu. -----

§ 28

Rozdělení zisku

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
2. Ze zisku společnosti, který vyplývá z roční bilance, se nejprve zaplatí daně, odvody a dávky podle obecně závazných právních předpisů a ostatní potřeby společnosti vyplývající z finančního plánu, které nelze hradit z nákladů. Z ostatního čistého zisku se přednostně přispívá do rezervního fondu společnosti. Zbytek čistého zisku lze použít podle rozhodnutí valné hromady na výplatu dividend a tantiém. -----
3. Příslušná část čistého zisku může být použita na zvýšení základního kapitálu společnosti. -----

§ 29

Úhrada ztráty

1. Případné ztráty společnosti budou kryty především z rezerv, které se vytvářejí proti ztrátám, z rezervního fondu společnosti, popřípadě ze základního kapitálu společnosti. -----
2. O způsobu krytí ztrát společnosti snížením či zvýšením základního kapitálu rozhoduje valná hromada, o ostatních způsobech krytí ztrát uvedených v odstavci 1 rozhoduje představenstvo po předchozím vyjádření dozorčí rady. -----

VIII. Rezervní fond

§ 30

1. Rezervní fond společnosti je složen z několika účetních fondů, které slouží ke krytí ztrát a zisku, jakož i k financování činnosti společnosti po dobu případných výkyvů v jejím hospodaření. -----

Rezervní fond k úhradě ztrát

2. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Společnost je povinna tento fond ročně doplňovat nejméně pěti procenty z čistého zisku, a to až do výše 20% základního kapitálu společnosti. To neplatí, jestliže rezervní fond již vytvořila příplatky nad emisní kurs akcii. Takto vytvořený rezervní fond může společnost použít pouze k úhradě ztráty. -----
3. O případném dalším doplňování rezervního fondu nad tuto hranici rozhoduje valná hromada. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, po předchozím souhlasu dozorčí rady. -----

Rezervní fond z příplatků nad jmenovitou hodnotu akcie

4. Pokud společnost vydá novou emisi akcií, kde bude emisní kurs akcie vyšší než jmenovitá hodnota akcií, bude emisní ážio převedeno do rezervního fondu. -----

Rezervní fond za vlastními akciemi

5. Pokud společnost nabude svoje vlastní akcie, musí vytvořit rezervní fond ve výši, v níž společnost vykazuje v účetnictví vlastní akcie. Tento rezervní fond vytváří společnost ze zisku nebo z jiných fondů, s kterými může nakládat. -----

Rezervní fond vytvářený ke zvýšení základního kapitálu

6. Společnost může vytvořit rezervní fond snížením základního kapitálu ke krytí úhrady budoucí ztráty. Tento rezervní fond může být použit jen k úhradě ztráty nebo ke zvýšení základního kapitálu společnosti. -----

§ 31

Vytváření dalších fondů

Společnost vytváří v souladu s obecně závaznými právními předpisy i další fondy a přispívá do nich ze svého zisku. O zřízení dalších fondů rozhoduje představenstvo, které současně stanoví pravidla jejich tvorby a čerpání. -----

IX. Zvýšení a snížení základního kapitálu

§ 32

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada předepsaným počtem hlasů uvedeným v § 16 odst. 5 těchto stanov, tím není dotčeno ustanovení § 210 obchodního zákoníku. -----
2. Pozvánka na valnou hromadu, kde se bude jednat o zvýšení základního kapitálu, musí obsahovat, kromě obecných náležitostí stanovených těmito stanovami, rovněž důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu, způsob a rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, formu a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, a jmenovité hodnoty nových akcií nebo nové jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvede se v pozvánce i lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kurzu nebo způsob jeho určení s odůvodněním anebo údaj o tom, že jeho určení bude pověřeno představenstvem, včetně případné minimální výše, v jaké může být emisní kurs představenstvem určen. Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, uvedou se i práva s nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená s akciemi dříve vydanými. V pozvánce se uvedou další skutečnosti, které vyžaduje zákon nebo stanovy. -----

§ 33

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií

1. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, pokud akcionáři zcela splatili emisní kurz dříve upsaných akcií. Pokud se základní kapitál zvyšuje upisováním akcií a jejich emisní kurz se splácí pouze nepeněžitými vklady, výše uvedené omezení neplatí. -----
2. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií bude obsahovat náležitosti stanovené v § 203 odst. 2 ve spojení s odst. 3 obchodního zákoníku. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku do 30 dnů od jeho přijetí valnou hromadou. -----
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, upisují-li se akcie peněžitými vklady. Informaci o přednostním právu obsahující náležitosti uvedené v § 204a odst. 2 ObchZ je představenstvo povinno uveřejnit způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady. -----
4. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30% jejich jmenovité hodnoty, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžitě vklady, a po splacení všech nepeněžitých vkladů. -----
5. Postup a pravidla zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií se jinak řídí §§ 203 až 206 ObchZ. -----

§ 34

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

1. Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije zisku po provedení přidělu do rezervního fondu podle § 217 ObchZ nebo jeho části nebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. -----
2. Společnost nemůže zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů, není-li splněna podmínka uvedená v ustanovení § 178 odst.2 ObchZ. -----
3. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní kapitál zvyšuje, i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou. -----
4. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií se provede buď jejich výměnou, nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. -----
5. Pokud je při takovémto zvýšení základního kapitálu třeba, aby akcionáři předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady své listinné akcie za účelem jejich výměny nebo vyznačení zvýšení jejich jmenovité hodnoty nebo se dostavili k převzetí nových akcií, budou k tomu představenstvem vyzváni způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. -----
6. Podmínky zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, postup při tomto zvýšení, jakož i následky spojené s nereagováním akcionáře na výzvy podle předchozího odstavce, se řídí obchodním zákoníkem, zejména jeho §§ 208 až 209. -----

§ 35

Zvýšení základního kapitálu představenstvem

1. Valná hromada může svým usnesením pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených obchodním zákoníkem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila (dále jen "pověření zvýšit základní kapitál"). -----
2. Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního

kapitálu stanovený limit. Jestliže je představenstvo pověřeno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurs akcií lze splácet nepeněžitými vklady, pak musí pověření obsahovat i určení, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce jmenovaného podle § 59 odst. 3 ObchZ. nebo znalců. -----

3. Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit nejdéle na dobu pěti roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál. -----

§ 36

Ostatní způsoby zvýšení základního kapitálu

1. Pokud se valná hromada v souladu se stanovami a obchodním zákoníkem usnese na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, přijme současně usnesení o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů (jedná se o tzv. " podmíněné zvýšení základního kapitálu"). Podmínky a postup podmíněného zvýšení základního kapitálu se řídí stanovami a obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 207 Obch.Z. -----
2. Zvyšuje-li základní kapitál společnost, jejíž akcie jsou registrované a jejichž kurs na veřejném trhu v době rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu nedosahuje výše jmenovité hodnoty akcie, nebo zvyšuje-li se základní kapitál upisováním akcií zaměstnanci společnosti, může se valná hromada v souladu se stanovami a zákonem usnést na kombinovaném zvýšení základního kapitálu podle § 209a ObchZ. -----

§ 37

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje v souladu s ustanovením § 16 odst.5 těchto stanov valná hromada usnesením, které musí primárně obsahovat náležitosti stanovené těmito stanovami a zákonem a sekundárně náležitosti uvedené v § 211 odst.1 obchodního zákoníku. Tytéž náležitosti je nutné uvést i v pozvánce takové valné hromady. Základní kapitál nelze snížit pod jeho výši stanovenou v § 162 odst.3 ObchZ. -----
2. Pokud je společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní akcie nebo zatímní listy. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu. Pokud se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií nebo zatímních listů v majetku společnosti, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle druhu akcií. -----

3. Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů podle § 37 odst.2 těchto stanov nepostačuje ke snížení základního kapitálu, je možno provést snížení základního kapitálu: -----
 - snížením jmenovité hodnoty akcií, popřípadě nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy, -----
 - vzetím akcií z oběhu, a to buď losováním nebo na základě návrhu akcionářům, -----
 - upuštěním od vydání nesplacených akcií, na které společnost vydala zatímní listy. -----
4. Pokud jsou akcionáři při snižování základního kapitálu v souladu se zákonem a stanovami vyzváni k předložení listinných akcií nebo zatímních listů k výměně, vyznačení změny nebo vzetí z oběhu, zveřejňuje se oznámení o tom způsobem určeným zákonem a stanovami k svolání valné hromady. Po dobu prodlení se splněním této povinnosti nejsou akcionáři oprávněni vykonávat práva s akciemi nebo zatímními listy spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchZ tj. představenstvo je vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady k předložení akcií nebo zatímních listů, vrácení nebo převzetí listinných akcií nebo zatímních listů v určené dodatečně přiměřené lhůtě s upozorněním, že jinak budou nepředložené akcie nebo nevrácené akcie prohlášeny za neplatné nebo nepřevzaté listinné akcie prodány. Po marném uplynutí dodatečně určené lhůty budou prohlášeny akcie nebo zatímní listy za neplatné a bude postupováno podle dalších pravidel obsažených v § 214 ObchZ.
5. Představenstvo může podat návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku až po splnění oznamovací povinnosti vůči věřitelům a ve lhůtě stanovené zákonem v souladu s § 215 a násl. obchodního zákoníku. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku. Před tímto okamžikem a před splněním povinností stanovených v § 215 ObchZ. nelze akcionářům poskytnout plnění z důvodu snížení základního kapitálu nebo z toho důvodu prominout nebo snížit nesplacené části jmenovitých hodnot akcií. -----

§ 38

Snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů

1. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií. -----
2. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií nebo nesplacených akcií, na které byly vydány zatímní listy, se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcií nebo zatímním listu s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. -----
3. K výměně nebo předložení akcií a zatímních listů ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady vyzve představenstvo akcionáře způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. -----

§ 39

Vzetí akcií z oběhu na základě losování

1. Valná hromada může rozhodnout o vzetí akcií z oběhu na základě losování; takové rozhodnutí musí být zveřejněno. -----
2. Průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií musí být osvědčeny notářským zápisem. Představenstvo společnosti oznámí výsledky losování způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. V tomto oznámení budou obsaženy informace uvedené v § 213b odst. 3 a 4 obchZ, zejména čísla vylosovaných akcií, lhůta k jejich předložení a výše úplaty za vylosované akcie. Za vylosované akcie je společnost povinna zaplatit úplatu alespoň ve výši, jež se určuje podle pravidel stanovených v § 186a odst. 4 obchodního zákoníku. -----
3. V rozhodnutí valné hromady o vzetí akcií z oběhu na základě losování se upraví blíže způsob losování, zejména se určí místo a doba losování a pověří se z řad dozorčí rady i akcionářů osoby, které budou na řádný průběh losování dohlížet. Samotné losování provede na základě pověření představenstva jeho člen. -----

§ 40

Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu

1. Valná hromada může rozhodnout o vzetí akcií z oběhu za účelem snížení základního kapitálu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu nebo smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, a to tak, že bude základní kapitál snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo bude snížen o pevnou částku. -----
2. Veřejný návrh výše uvedených smluv uveřejní představenstvo způsobem, který určuje zákon a stanovy společnosti pro svolání valné hromady. -----

§ 41

Upuštění od vydání akcií

Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, pokud společnost neuplatní postup podle § 177 odst. 4 až 7 obch. zákoníku. Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede způsobem uvedeným v § 213d odst. 2 obchodního zákoníku. -----

X. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 42

Zrušení, likvidace a zánik společnosti

1. Pro zrušení a likvidaci společnosti platí ustanovení § 68 až 75b obchodního zákoníku, není-li dále stanoveno jinak. -----

2. Společnost může být zrušena zejména na základě : -----
a) usnesení valné hromady o zrušení společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení společnosti, --
b) usnesení valné hromady o zrušení společnosti s likvidací, -----
c) rozhodnutí soudu o zrušení společnosti -----
d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek jejího majetku, nebo zrušením konkursu, proto, že majetek úpadce nestačí k pokrytí nákladů konkursu. -----
3. K usnesení valné hromady o zrušení společnosti podle odst.2 písm. a) nebo b) je zapotřebí 4/5 většiny hlasů všech akcionářů a pořízení notářského zápisu. Bude-li vydáno více druhů akcií, vyžaduje se tato většina hlasů akcionářů ke každému druhu akcií. -----
4. Při zrušení společnosti s likvidací se způsob provedení likvidace řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. -----
5. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

§ 43

Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, pak způsob řešení vyplývá z obchodních zvyklostí. -----

§ 44

Závěrečné ustanovení

Toto úplné znění stanov nabývá platnosti a účinnosti dnem zápisu společnosti do Obchodního rejstříku. -----

Část II – Rozhodnutí : -----

Na základě zakladatelské listiny obsažené v části I. odst. „Za prvé až Za desáté“ tohoto notářského zápisu zakladatel prohlašuje, že sám upisuje akcie na celý základní kapitál společnosti v rozsahu a způsobem jak je uvedeno v odst. „Za sedmé“ zakladatelské listiny. Zakladatel má ve smyslu ust. § 172 odst. 2 Obch.zák. působnost ustavující valné hromady a v působnosti ustavující valné hromady činí toto : -----

----- r o z h o d n u t í -----

- zakladatel Frýdlantské vodárenské sdružení, IČ 46746552, se sídlem 464 13 Frýdlant, T.G.Masaryka 37 rozhoduje o založení akciové společnosti bez veřejné nabídky akcií s obchodní firmou Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., se sídlem Frýdlant, Strmá 1437, PSČ 464 01 podle zakladatelské listiny obsažené v části I. Odst. „Za prvé až Za desáté“ tohoto notářského zápisu, -----
- zakladatel schvaluje Stanovy společnosti tak jak jsou uvedeny v návrhu v odst. „Za desáté“ zakladatelské listiny bez jakýchkoli změn, -----
- zakladatel volí orgány společnosti takto: -----

Představenstvo : -----

- Jana Machová, r.č. 626028/0235, bytem Údolí 597, Frýdlant, PSČ 464 01 -----
- Ing. Petr Olyšar, r.č. 751115/2594, bytem Dobrovského 433/5, Liberec II, PSČ 460 01 ----
- Ing. Dan Ramzer, r.č. 690812/2595, bytem Višňová, Poustka 94, PSČ 464 01 -----

Dozorčí rada : -----

- Jan Baborák, r.č. 430912/027, bytem Horní Řasnice 232, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 -----
- Libor Hanzl, r.č. 560911/0353, bytem Bílý Potok pod Smrkem 303, Hejnice, PSČ 463 62 --
- Josef Konkus, r.č. 461121/064, bytem Boleslav 21, Habartice, PSČ 463 73 -----
- František Kryšpín, r.č. 520414/104, bytem Habartice 30, PSČ 463 73 -----
- Pavel Lžíčař, r.č. 570310/0392, bytem Fučíkova 639, Raspenava, PSČ 464 01 -----
- Jaroslav Maděra, r.č. 480517/011, bytem Sadová 1040, Nové Město pod Smrkem, ----- PSČ 463 65 -----
- Bohumil Mádle, r.č. 620225/0428, bytem Krásný Les 245, Frýdlant v Č., PSČ 464 01 -----
- Marie Matušková, r.č. 506105/215, bytem Višňová 156, PSČ 464 01 -----
- Ing. Petr Pávek, r.č. 630513/1668, bytem Jindřichovice pod Smrkem 45, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 -----
- Ing. Jan Pospíšil, r.č. 700724/2528, bytem Lázně Libverda 196, Hejnice, PSČ 463 62 -----
- Stanislav Smutný, r.č. 460907/016, bytem Hejnice 542, PSČ 463 62 -----
- Petr Strnad, r.č. 451124/063, bytem Arnoltice 131, Frýdlant v Č., PSČ 464 01 -----
- Vladimír Stříbrný, r.č. 690112/2624, bytem Heřmanice 42, Frýdlant v Č., PSČ 464 01 -----
- Jaromír Toman, r.č. 530131/023, bytem Děťřichov 4, Frýdlant v Č., PSČ 464 01 -----
- Josef Valášek, r.č. 510105/176, bytem Dolní Pertoltice 190, Habartice, PSČ 463 73 -----
- František Vrátný, r.č. 521026/381, bytem Kunratice 167, Frýdlant v Č., PSČ 464 01 -----
- Robert Wildner, r.č. 650301/2219, bytem Dolní Řasnice 89, Frýdlant v Č., PSČ 464 01 ----
- Jindřich Wurm, r.č. 470608/003, bytem Bezručova 1144, Frýdlant v Č., PSČ 464 01 -----

Strana dvacátá pátá

O tom byl tento notářský zápis sepsán, statutárním zástupcem účastníka přečten a jeho obsah v celém rozsahu schválen. -----

Ing. Petr Olyšar v.r.

Razítko Frýdlantské vodárenské sdružení

L.S.

JUDr. Václava Švarcová v.r.
notářka v Liberci

Osvědčuji, že tento stejnopis vyhotovený dne 19.9.2004 (devatenáctého srpna dva tisíce čtyři) určený pro Frýdlantské vodárenské sdružení doslovně souhlasí s notářským zápisem založeným ve sbírce listin notářky v Liberci JUDr. Václavy Švarcové pod č. NZ 312/2004.

V Liberci dne 19.8.2004 -----

JUDr. Václava Švarcová
notářka v Liberci